

2021 年度 部门决算公开文本

单位名称：承德市不动产登记中心

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：负责市辖区范围内（含承德高新区托管区域）不动产登记受理、审核、登簿、发证工作；负责市本级不动产权籍数据库和不动产登记信息管理平台的建设、更新、管理和维护；负责市本级不动产登记信息的统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；负责市本级不动产登记资料的收集归档工作；协助市不动产登记局调处全市跨县（市、区）和重大不动产权属争议等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市不动产登记中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1031.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.80
	9		九、卫生健康支出	40	33.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	807.82
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1031.84	本年支出合计	58	965.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.98	年末结转和结余	60	370.57
	30			61	
总计	31	1335.82	总计	62	1335.82

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1031.84	1031.84					
208	社会保障和就业支出	163.37	163.37					
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37					
2080502	事业单位离退休	58.30	58.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.05	70.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.02	35.02					
210	卫生健康支出	38.17	38.17					
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17					
2101102	事业单位医疗	33.79	33.79					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
220	自然资源海洋气象等支出	830.31	830.31					
22001	自然资源事务	830.31	830.31					
2200150	事业运行	737.02	737.02					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		965.25	706.86	258.40			
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80				
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80				
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67				
210	卫生健康支出	33.63	33.63				
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33				
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
220	自然资源海洋气象等支出	807.82	549.42	258.40			
22001	自然资源事务	807.82	549.42	258.40			
2200150	事业运行	574.30	549.42	24.87			
2200199	其他自然资源事务支出	233.53		233.53			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,031.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.80	123.80		
	9		九、卫生健康支出	41	33.63	33.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	807.82	807.82		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,031.84	本年支出合计	59	965.25	965.25		
年初财政拨款结转和结余	28	303.98	年末财政拨款结转和结余	60	370.57	370.57		
一般公共预算财政拨款	29	303.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,335.82	总计	64	1,335.82	1,335.82		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		965.25	706.86	258.40
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
220	自然资源海洋气象等支出	807.82	549.42	258.40
22001	自然资源事务	807.82	549.42	258.40
2200150	事业运行	574.30	549.42	24.87
2200199	其他自然资源事务支出	233.53		233.53

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.57	302	商品和服务支出	28.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.97	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.35	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.70		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	10.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		678.13	公用经费合计					28.73

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.00		5.00		5.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.57		0.57		0.57	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市不动产登记中心

金额单位：万元

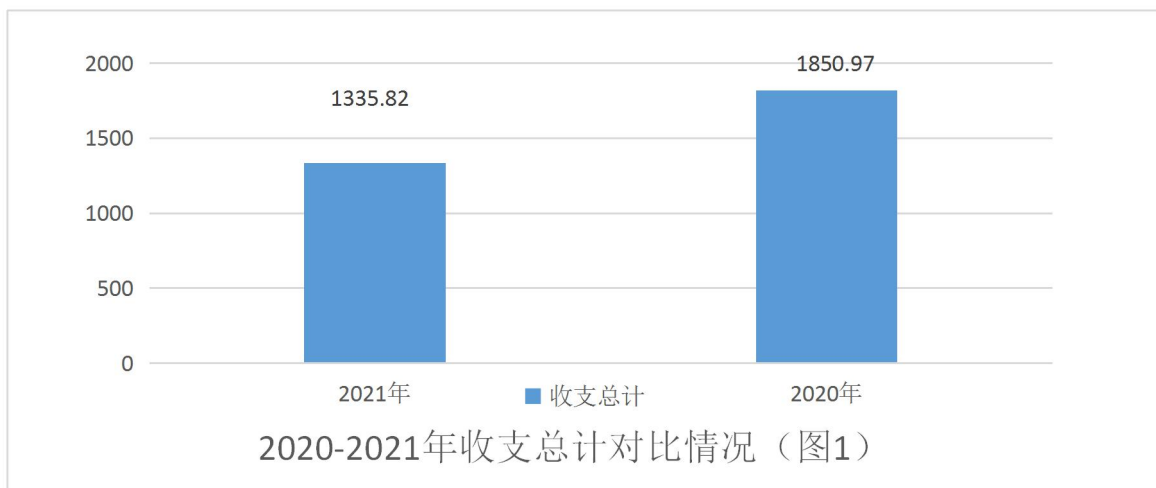
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1335.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 515.15 万元，下降 27.83%，主要原因是财政未拨付年初预算批复的奖励性资金。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1031.84 万元，其中：财政拨款收入 1031.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 965.25 万元，其中：基本支出 706.86 万元，占 73.23%；项目支出 258.40 万元，占 26.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1031.84 万元，比 2020 年度减少 788.69 万元，下降 43.32%，主要原因是财政未拨付年初预算批复的奖励性资金。本年支出 965.25 万元，减少 567.62 万元，降低 37.03%，主要是财政未拨付年初预算批复的奖励性资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1031.84 万元，比 2020 年度减少 788.69 万元，下降 43.32%，主要原因是财政未拨付年初预算批复中的奖励性资金。本年支出 965.25 万元，减少 567.62 万元，降低 37.03%，主要是财政未拨付年初预算批复的奖励性资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 59.97 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年度财政拨付抗疫特别国债安排的减免房租补贴支出；本年支出 0 万元，比上年减少 59.97 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年度财政拨付抗疫特别国债安排的减免房租补贴支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，本年支出 0 万元，较上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1031.84 万元，完成年初预算的 100.88%，比年初预算增加 8.96 万元，决算数与预算数基本持平；本年支出 965.25 万元，完成年初预算的 94.37%，比

年初预算减少 57.63 万元，决算数大于预算数主要原因是财政未拨付年初预算批复的奖励性资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.88%，比年初预算增加 8.96 万元；支出完成年初预算 94.37%，比年初预算减少 57.63 万元，主要是财政未拨付年初预算批复的奖励性资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 965.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 123.80 万元，占 12.83%，卫生健康支出 33.63 万元，占 3.48%，自然资源海洋气象等支出 807.82 万元，占 83.69%，。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 706.86 万元，其中：

人员经费 678.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.73 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 11.40%，较预算减少 4.43 万元，降低 88.60%，主要是公务用车运行维护费减少支出；较 2020 年度决算减少 0.31 万元，降低 35.23%，主要是公务用车运行维护费减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组，与预算持平。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 11.40%，较预算减少 4.43 万元，降低 88.60%，主要是公务用车运行维护费减少支出；较上年减少 0.31 万元，降低

35.23%，主要是公务用车运行维护费减少支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费预算 5 万元，支出较预算减少 4.43 万元，降低 88.60%，主要是公务用车运行维护费减少支出；较上年减少 0.31 万元，降低 35.23%，主要是公务用车运行维护费减少支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年不动产登记档案室运转经费项目；2021 年 CA 证书认证费项目；2021 年不动产登记档案室运转经费项目；

2021年不动产登记受理及档案管理经费（含设置托管费）项目；2021年不动产登记证书购置经费项目；2021年不动产登记中心服务项目；2021年市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目；”等项目开展了评价，涉及一般公共预算支出151.86万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021年不动产登记档案室运转经费项目及2021年CA证书认证费项目等7个项目绩效自评结果。

1、CA认证费用

（1）自评综述：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为99.96分，评价等级为“优”（绩效自评表附后）。全年预算数为4.45万元，执行数为4.44万元，完成预算的99.78%。参照市行政审批局协议价：U盾70元/个，运维费100元/个/年，核算数字认证（CA）及其电子密钥单价为370.00元/个/3年，按整套只能设置认证120个已支出4.44万元，节余0.01万元已上缴市财政。

（2）绩效自评综述：启用不动产登记信息管理平台CA认证，保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的安全、有序开展，使工作痕迹全程受到监控。

2021 年 CA 证书认证费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	CA 证书认证费项目							
主管部门	承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.45	4.45	4.44	10 分	99.78%	9.9780 分	
	其中：当年财政拨款	4.45	4.45	4.44	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不动产登记信息管理平台应重点关注信息数据的准确性、可控性、以及服务平台的可用性。系统可能面临的威胁包括网络攻击、越权、滥用、篡改、抗抵赖和物理攻击，应加强对于这些威胁的对抗和防护能力，通过严格控制业务流程中的各个环节，实现信息数据采集、分析、汇总、传输、查询、发布等过程中的 CA 登录认证、人员访问身份、访问控制、数据机密性，同时要加强系统自身的完整性保护和抗抵赖机制的实现。			较好完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	登记发证比例	>=95%	100%	20	20	无
		质量指标	质量合格率	>=95%	100%	10	10	无
		时效指标	如期完成	>=95%	100%	10	10	无
		成本指标	经费预算	<=100%	99.78%	10	9.9780	项目余款
	效益指标 30 分	经济效益 指标	无经济效益	>=0%	0	0	0	无
		社会效益 指标	无社会影响力指标	>=0%	0	0	0	无
		生态效益 指标	无生态效益	>=0%	0	0	0	无
		可持续影响 指标	长期使用性	>=95%	100%	30	30	无
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	群众满意度	有效保障	100%	10	10	无
总分					100	99.96		

2、不动产登记办公自动化设备采购项目

(1) 自评综述：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 99.94 分，评价等级为“优”（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.997 万元，完成预算的 99.70%。2021 年度办公自动化设备采购预算 10 万元，按规定在“河北省政府采购网上商城”以询价方式进行购置，验收结束后已支出 9.997 万元。节余 0.003 万元已上缴市财政。

(2) 绩效自评综述：购置和使用办公自动化设备保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的正常运行。

2021 年不动产登记办公自动化设备购置费项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		不动产登记办公自动化设备购置费项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.997	10 分	99.70%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.997	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补充市本级不动产登记办公自动化设备,为了不动产登记工作提质增效				较好的完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	实际完成率	≥95%	100%	20	20	无

	质量指标	质量合格率	>=95%	100%	10	10	无
	时效指标	支付完成率	>=95%	100%	10	10	无
	成本指标	预算控制数	<=100	99.70%	10	9.970	项目余款
效益指标 30分	可持续影响指标	基本公共服务水平	>=95%	100%	15	15	无
	经济效益指标	无经济效益	0.00%	0	0	0	无
	社会效益指标	基本公共服务水平	>=95%	100%	15	15	无
	生态效益指标	无生态效益	0.00%	0	0	0	无
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效保障	100%	10	10	无
总分					100	99.94	

3、不动产登记档案室运转经费项目

(1) 自评综述：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为91.46分，评价等级为“优”（绩效自评表附后）。全年预算数为25.97万元，执行数为14.8755万元，完成预算的57.28%。2021年预算拨付我中心项目经费25.97万元，项目支出14.88万元，剩余部分项目尾款未支付。

(2) 绩效自评综述：该项目主要用于保证档案室的正常运转。

3、2021 年不动产登记档案室运转经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产登记档案室运转经费项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.97	25.97	14.8755	10 分	57.28%	5.73 分	
	其中：当年财政拨款	25.97	25.97	14.8755	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按档案室管理规定，需要 24 小时有人值守，经咨询承德市保安公司，共需要 4 名安保人员每 6 小时轮流值守，且人员还需具备《建（构）筑物消防员》职业技能资格。迁移的不动产登记档案室需支付消防、安防、恒温恒湿空调、日常办公的物业服务费用。				基本保证档案室正常运转，按合同约定支付项目余款			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	需要 4 名安保人员	4 名	4 名	10	10	无
		质量指标	保证单位正常运 转比率	>=95%	100%	20	20	无
		时效指标	按时支付率	>=95%	57.28%	10	5.73	无
		成本指标	平均成本	277.46 平 方米	277.46 平方米	10	10	无
	效益指标 30 分	可持续影响指 标	保证各项工作顺 利开展	>=95%	100%	10	10	无
		经济效益指标	避免档案被盗发 生经济损失	>=95%	100%	5	5	无
		社会效益指标	产品安全工作支 持率	>=95%	100%	10	10	无
		生态效益指标	加强节约集约利 用，促进生态文明 建设	>=95%	100%	5	5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标	客户满意度	有效保障	100%	10	10	无
总分						100	91.46	

4、不动产登记受理及档案管理专项项目经费

(1) 自评综述：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”（绩效自评表附后）。全年预算数为16.44万元，执行数为16.44万元，完成预算的100%。2021年度不动产登记受理及档案管理专项预算16.44万元，通过询价比选方式定制了档案盒、封皮、目录、他项权证袋、档案袋等物品，项目验收结束后支付合同金额为：16.44万元。

(2) 绩效自评综述：使用不动产登记受理及档案管理专项经费购置不动产登记受理及档案管理保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的正常运行。

4、2021年不动产登记受理及档案管理经费（含设备托管费）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		不动产登记受理及档案管理经费（含设置托管费）项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单	承德市不动产登记中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.44	16.44	16.44	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	16.44	16.44	16.44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证中心档案资料的完整				较好的完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 50分	时效指标	登记发证比例	>=95%	100%	20	20	无
		数量指标	登记发证比例	>=95%	100%	10	10	无

	成本指标	如期完成	>=95%	100%	10	10	无
	质量指标	经费支出	<=100%	100%	10	10	无
效益指标 30分	经济效益指标	无经济效益	0	0	0	0	无
	可持续影响指标	综合服务保障	>=95%	100%	30	30	无
	社会效益指标	无社会效益	0	0	0	0	无
	生态效益指标	无生态效益	0	0	0	0	无
满意度 指标 10分	满意度指标	群众满意度	有效保障	100%	10	10	无
总分					100	100	

5、不动产登记证书购置费

(1) 自评综述：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为81.92分，评价等级为“良”（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为2.4万元，完成预算的9.6%。目前中心现有存量证书6.6万本，存量证明2.2万份，另有2020年已购证书8.96万本尚未使用。鉴于国家、省、市全面推行电子证照的政策要求，2021年市财政批准购买证书（证明）预算25万元，拟采购证明4万份，需资金2.4万元，剩余22.6万元资金全额返还市财政。

(2) 绩效自评综述：购置和使用不动产权证书（证明）保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的正常运行。

5、2021年不动产登记证书购置经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		不动产登记证书购置经费项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	2.4	10分	9.6%	0.96分	
	其中：当年财政拨款	25	25	2.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果，推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障			中心现有存量证书6.6万本，存量证明2.2万份，另有2020年已购证书8.96万本尚未使用。鉴于全面推行电子证照的政策要求，采购证明4万份，需资金2.4万元，剩余22.6万元资金全额返还市财政。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	登记发证比例	≥95%	100%	20	20	无
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	如期完成	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	经费预算	100.00%	9.6%	10	0.96	采购证明4万份，资金2.4万元，剩余22.6万元全额返还市财政。
	效益指标 30分	可持续影响指标	综合服务保障	≥95%	100%	30	30	无
		经济效益指标	无经济效益	0	0	0	0	无
		社会效益指标	无社会效益	0	0	0	0	无
		生态效益指标	无生态效益	0	0	0	0	无
	满意度 指标 10分	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	有效保障	100%	10	10	无
总分						100	81.92	

6、不动产登记中心服务项目

(1) 自评综述：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为89.93分，评价等级为“良”（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为9.9298万元，完成预算的49.65%。2021年预算拨付我中心项目经费20万元，项目支出9.93万元，剩余部分项目尾款未支付。

(2) 绩效自评综述：该项目主要用于为解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口人员不足问题。

6、2021 年不动产登记中心服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产登记中心服务项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	9.9298	10分	49.65%	4.965分	
	其中：当年财政拨款	20	20	9.9298	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障工作正常运转，服务于不动产登记中心全年目标任务				合理安排财政资金支出计划，按进度支出；保障工作正常运转，服务于不动产登记中心全年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	质量指标	经费支出准确率	100.00%	100%	20	20	无
		时效指标	资金支付进度	100.00%	49.65%	10	4.965	按合同约定付款

	成本指标	各项经费成本	≤20 万元	100%	10	10	无
	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	≥8 小时	10	10	无
效益指标 30 分	社会效益指标	正常办公条件保障率	≤100%	100%	10	10	无
	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	100%	10	10	无
	经济效益指标	“三公经费”控制率	0	100%	10	10	无
满意度 指标 10 分	满意度指标	机关工作人员满意率	100.00%	100%	10	10	无
总分					100	89.93	

7、市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目

(1) 自评综述：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为81.94分，评价等级为“良”（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为9.7001万元，完成预算的19.40%。2021年预算拨付我中心项目经费50万元，项目支出9.70万元，剩余部分项目尾款未支付。

(2) 绩效自评综述：该项目主要用于市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合工作，为展农村集体土地林地办理不动产登记做好准备。

7、2021 年市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单	承德市不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	9.7001	10 分	19.40%	1.94 分	
	其中：当年财政拨款	50	50	9.7001	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家总体布署，农村集体土地“房地一体”数据整合建库全力推进，经综合考虑市本级集体土地“房地一体”权籍调查核实入库、数据整合建库工作，市本级农村集体土地“房地一体”权籍调查核实入库、数据整合至承德市不动产登记信息管理系统			根据签定合同，按照进度拨付项目款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	核实入库、数据整合量	100%	60%	20	12	按照合同要求，工作开展中
		质量指标	测绘项目检验合格率	>=95%	100%	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	>=95%	80%	10	8	无
		成本指标	数据量的平均成本	100%	100%	10	10	无
	效益指标 30 分	可持续影响指标	促进市本级农村集体土地“房地一体”登记发证工作	>=95%	100%	10	10	无
		经济效益指标	提高效率	>=95%	100%	5	5	无
		社会效益指标	为国土空间规划提供数据支撑	有效保障	100%	10	10	无
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	保证各项工作顺利开展	100%	5	5	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	基本满意	100%	10	10	无
总分						100	81.94	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位不涉及机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年减少 3 辆，主要是事业单位公车改革，拍卖成交减少 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车，其他用车 4 辆为公车改革取消车辆，但拍卖未成交。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平，主要是购置承德市不动产登记信息管理平台建设项目软件开发费。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类